



Protokoll fört vid Svenska Inner Wheel Rådets hundrafemte rådsmöte, tillika årsmöte i Hudiksvall den 9-10 november 2019

Närvarande

Agneta Svensson	rådsresident
Ewa Jägevall	vice rådsresident/vice nationalrepresentant
Pia Elmgren	immediate past rådsresident/ nationalrepresentant/RISO
Rose-Marie Wahlgren	rådssekreterare
Lena Nennefors	rådsskattmästare

Kerstin Berglund	D 232
Gun Sjöblom-Sandberg	D 233
Agneta Fimmerstad	D 234
Marléne Wahlqvist	D 235
Lisbeth Gabrielsson	D 236
Birgitta Sallmén	D 238
Eva Tildborn-Ström	D 239
Ylva Hjert-Åstenius	D 240
Lillemor Karlsson	D 241

Adjungerade

Elisabeth von Friesendorff	webmaster
Lena Blom	matrikelredaktör
Annika Ahlqvist	IT-samordnare

Rådsresident Agneta Svensson hälsade alla välkomna till höstens rådsårsmöte och tände ett ljus för alla Inner Wheel-vänner som inte finns med oss längre. Agneta påkallade en tyst minut. Därefter tände hon vänskapens vita ljus för alla medlemmar i Sverige och i världen. Distriktsresident Gun Sjöblom-Sandberg hälsade oss alla välkomna till Hudiksvall och berättade att det var Rut Bodén, klubbpresident i Hudiksvall IWC, som ordnat allt.

- § 1 *Rådsårsmötet öppnas*
Rådsresident Agneta Svensson hälsade alla välkomna och förklarade Rådsårsmötet för öppnat.
- § 2 *Upprop av delegater*
Rose-Marie Wahlgren ropade upp delegaterna och kunde konstatera att alla var närvarande.
- § 3 *Val av justerare tillika rösträknare*
Gun Sjöblom-Sandberg, D 233 och Agneta Fimmerstad, D234 valdes att justera protokollet.
- § 4 *Mötets behöriga utlysande*
Mötet förklarades behörigen utlyst.
- § 5 *Godkännande av föredragningslistan*
Föredragningslistan, bilaga 5:1 godkändes med följande justeringar;
i rubriken skall det stå ...Rådsårsmöte...
§ 6 ändra tillrådsmöte i Skellefteå...
§ 14 där utgår punkten –"Beslut om schablonersättningar" då ett sådant beslut redan är fattat på RÅM 101 § 13
§ 21 ändrar namn till enbart "Motioner".
- § 6 *Protokoll från Rådsmöte i Skellefteå 27 -28 april 2019*
Protokollet är justerat och finns på SIWR:s hemsida.
Följande punkter kvarstod:
- §48 Beslut om ny projektansvarig för Garissa.
Beslut: Birgitta Lundehed tillfrågas om att vara projektansvarig ytterligare ett år.
 - §49 Motion ang suppleant för klubbdelegat distrikt avslogs. Ingelög Wyndhamn skulle undersöka om stadgeändring behövs. Återupptas under § 21 Motioner.
 - §51 Kostnad pg Lena Nennefors undersöker. Lenas svar är att inga avgifter tas ut av SIWR:s plusgiro. Eventuell avgift ligger hos avsändaren och är en avgift för manuell hantering.
 - §51 Panzisyjukhuset som Internationellt-/Nationellt projekt
Beslut: Förslaget avslås. Pia Elmgren meddelar att det var för sent att lämna in förslaget som ett internationellt projekt att tas upp på Convention. Vad gäller nationellt projekt så har vi redan två sådana som löper i tre-årsperioder.
- § 7 *Verksamhetsberättelse för 2018-2019*
Noterades att verksamhetsberättelsen ligger på SIWRs hemsida.
Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna.

§ 8

Ekonomiska redovisningar

a) SIWR, inklusive Inner Wheel Nytt, 2018-2019 godkändes och lades till handlingarna.

b) Hjälpprojekten redovisades för perioden 1/7 2018 – 30/6 2019, och lades till handlingarna. Bilaga 8:1

Ewa Jägevall redovisade inkomna medel under innevarande år 1/7 2019 – 3/11 2019

- Narkotikabekämpning	30.876
- IW-doktorn	14.744
- Garissa	9.820

c) Stipendier Silviasystrarna 5.360 1/7 - 3/11-2019

d) Magnetbokmärken 375 1/7 - 3/11-2019

Lena Nennefors gjorde ett klargörande av den ekonomiska redovisningen till IIW och FN. På blanketten fyller man i insamlade medel till Garissa under A. Under B redovisas till IW-Doktorn och under D insamling till Narkotika-hundarna. Insamling till alla övriga, lokala projekt redovisas under punkten E Övrigt.

En hänvisning till stadgarna, s 50-51 gjordes i samband med redovisning av insamlade medel. Endast insamlade medel avsedda för hjälpprojekten får redovisas som sådana. Övrigt överskott i klubbkassan tillhör medlemmarna och är till för medlemsvård.

§ 9

Revisionsberättelse

Lena Nennefors läste upp revisorernas berättelse, vilken lades till handlingarna.

§ 10

Ansvarsfrihet

Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen i Svenska Inner Wheel Rådet VU för verksamhetsåret 2018-2019.

§ 11

Delegationsbeslut

Beslut: att delegation på 5 000 kr per ärende för rådets VU och 5 000 kr per ärende för RP och rådsfattmästare i samråd inom gällande verksamhetsårs budgetram ska gälla. Delegationsordningen gäller för verksamhetsåret 2019/2020 och delegationen bekräftas med namnunderskrift av verksamhetsårets distriktspresidenterna.

§ 12

Hemsidan

Annika Ahlqvist, Elisabeth von Friesendorff och Lena Blom presenterade önskemål om förbättringar av hemsidan och en redovisning av beräknat antal timmar för att få dessa till stånd. Pris ca 1.000 kr/tim.

Beslut: Beslutades att ca 15 timmar får läggas på utveckling av hemsidan under verksamhetsåret 2019-2020.

§ 13

Informationsmaterial

Gun Sjöblom-Sandberg, D233, presenterade kasse av återvunnen plast. Ewa Jägevall presenterade förslag på informationsmaterial i form av paraply med logga, reflex, solskärm till golfturnering samt dekaler med vår logga, i tre olika storlekar.

Beslut: -Beslutades att arbeta vidare med framtagning av dekaler i storlek 8 cm och 3,5 cm. Ewa Jägevall återkommer med offert och mängd.

Beslut: Lena Nennefors kontrollerar ekonomin, vad mäktar SIWR med ekonomiskt.

Beslut: D233, Gun Sjöblom-Sandberg, undersöker pris på kasse med logga.

§ 14

Ekonomiska frågor SIWR 2019-2020

- Budgetplanering äger rum i Tibro den 21 januari 2020
- Fastställande växelkurs. Bestämd till 12 kr mot pundet per 1/7 2019
- Beslut om deltagande i European Meeting 2020 tidigare beslutat att 2 funktionärer skickas, se RÅM 101 2017, § 13.
- Beslut om subvention för deltagande funktionärer (IT-funktionärer ingår) på informationsmötet 2020.
Beslut: Beslutades att två deltagare från respektive distrikt betalar full avgift, övriga deltagare betalar halv avgift.
- Beslut om adjungerade till rådsmöten 2019-2020.
Beslut: Beslutades att tre IT-funktionärer i rådet, rådets arkivarie och redaktören för IW-Nytt skall vara adjungerade till rådsmöten och Informationsmötet, under verksamhetsåret 2019-2020.
- Framtida medel till hemsidan. Föreslogs att vi budgeterar 50.000 kr på hemsidan vara av 20.000 kr får vara en rörlig kostnad under året.
- Årlig avsättning till Convention, 3-6 mars 2021, är 15.000 kr/år.
- Hemsida och register.
- Vänskapsmötet 2020
IIW President är sedan tidigare inbjuden. SIWR har inte fått något svar ännu. Rum är reserverat på Greens hotell för IIW Presidenten.

Budget för 2020-2021 tas fram i januari och skickas ut till klubbar och distrikt vid vårens rådsmöte.

§ 15

Möten: Rapporter och information

Distriktspresidenterna redovisade, var och en, vilka punkter från Infomötet, de jobbar vidare på tillsammans med sina klubbar. Punkterna 1, 3 och 6, (informella möten, studiecirkel om IW och medlemsvård) verkade vara det många tagit till sig.

§ 16

Hjälpprojekten: rapporter

- Narkotikabekämpning. Rapport saknas. Tackbrev från Tullverket lästes upp och kommer att distribueras till distriktspresidenter för vidarebefordran till klubbarna. Brevet läggs även ut på hemsidan och skickas till IW-Nytt för publicering. Bilaga 16:1
- IW-doktorn. Kerstin Jonson, styrelseledamot i Rotary Doctors har lämnat en skriftlig rapport. Bilaga 16:2
- Garissa. Birgitta Lundeled har skrivit en kort kommentar men hänvisar till en fullständig artikel i IW-Nytt nr 2 2019. Ingen större förändring har skett. Artikeln ligger också på Garissas hemsida tillsammans med vår logga. Bilaga 16:3

Diskuterades att sätta en tidsbegränsning på att vara projektansvarig.

Beslut: Projektansvarig innehar posten i 3 år. Nuvarande projektansvariga sitter kvar på posten till dess projekttiden löper ut.

§ 17

Stipendier till Silviasystrar och Silviasjuksköterskor

Skriftlig rapport från projektansvarig Christina Persson, Stockholm Ekerö IWC. Bilaga 17:1

- Bör Inner Wheel dela ut ytterligare stipendium under våren/hösten 2020? Rapporten lästes upp. Christina Persson har lämnat en positiv rapport på samarbetet med Silviahemmet och Sofiahemmets högskola varför årsmötet inte finner anledning att avsluta projektet. Ett stipendium har delats ut i september till en Silviasyster och i november delas ett stipendium ut till en Silviasjuksköterska.

§ 18

Nytt internationellt projekt

Nytt internationellt projekt ej aktuellt förrän i samband med Convention.

§ 19

Nomineringar för att väljas

Beslut: Årsmötet beslöt att nominera nedanstående personer

Immediate past rådsresident/ nationalrepresentant/RISO

Agneta Svensson, D234 Filipstad

Rådsresident

Ewa Jägevall, D238 Skövde S:ta Elin

Vice rådsresident/vice nationalrepresentant/vice RISO

Gertie Stenkula, D239 Lund

Rådsskattmästare

Monique Mellin, D239 Skurup

Rådssekreterare

Rose-Marie Wahlgren, D235 Sth Västra

§ 20

Nomineringar för att utses

Beslut: Årsmötet beslöt att utse följande funktionärer

Rådsarkivarie Agneta Mellgren, D234 Arboga

Redaktör IW-nytt Elisabet Jensen, D239 Helsingborg

IT-samordnare (-ansvarig) Annika Ahlqvist, D233 Avesta

Webmaster Elisabeth von Friesendorff, D239 Lund

Matrikelredaktör (-ansvarig) Lena Blom, D233 Sandviken

Två revisorer Mona Erlandsson, D239 Staffanstorp

Vakant
Två revisorssuppleanter Kerstin Janghed, D239 Lund
Vakant

§ 21

Motioner

1. D 235, Södertälje "Dorcas hus" som nordiskt projekt.
Pia Elmgren deltog i European Meeting och Nordic Meeting i september, just nu finns inget intresse för ett gemensamt nordiskt projekt.

Beslut: Motionen avslås.

2. D238 "Flickors utbildning" nationellt-/nordiskt projekt uppdrag åt SIWR.
Beslut: Motionen avslås. Just nu finns inget intresse för gemensamt nordiskt projekt. Vårt internationella projekt Garissa stöder redan flickors utbildning.

3. D240 Valberedning inom SIWR.

Beslut: Motionen bifölls med strykning av rad 4-5 "Flera kompetenta kvinnor..... ställs på "kö"". En valberedning bildas av de två senaste Past rådspresidenterna tillsammans med distriktspresidenterna i tre av distrikten enligt ett rullande schema.

År 1	År 2	År 3
Past RP	Past RP	Past RP
Past past RP	Past past RP	Past past RP
Representant för D 233	Representant för D 234	Representant för D 232
Representant för D 236	Representant för D 238	Representant för D 235
Representant för D 240	Representant för D 241	Representant för D 239

4. D 233 Motion rörande suppleant för klubbdelegat. Inlämnad till RM 104 i Skellefteå.

Motionen kräver ändring av nationella stadgar, se sid 21 i Stadgar Instruktioner Handbok 2018-2021. Mötet föreslår strykning av orden "...som observatör..." på sid 53 rad 1, på rad två ersätts orden "... men inte.." med ordet och.

Beslut: Förslag till stadgeändring skickas till samtliga distrikt.

§ 22

Frågor och förslag

Agneta Svensson meddelade att vi gett Danmarks förslag till stadgeändring vårt stöd.

Bilaga 22:1

§ 23

Dispenser

Beslut: Dispensansökan från D239 för Elisabeth von Friesendorff att sitta ett 7:e år bifölls.

Bilaga 23:1

§ 24

Informationsmötet 2020. Förslag/ presentation

Ewa Jägevall presenterade en offert från Hotell Billingen, Skövde.

Beslut: Infomötet 2020 förläggs till Hotell Billingen i Skövde den 15-16 augusti.

§ 25

Margrette Golding Award, Honoured Active Member

Skurup IWC, D 239 informerade om att de avser utse tre medlemmar till Honoured Active Member (HAM); Gulli Olsson, Ulla Queckfeldt, och Anita Pärsson.

§ 26 *Rådsmöte 106, 18-19 april 2020 i Örebro*

Agneta Fimmerstad, distriktspresident i D 234 önskade oss välkomna till vårens rådsmöte i Örebro förlagt till hotell Lanna Lodge, Vintrosa, strax utanför Örebro. VU anländer på fredagen och mötet startar kl 12.00.

§ 27 *Övriga frågor*

Marléne Wahlqvist lyfte en fråga från en av D235:s klubbar att bankavgifter åter upp en stor del av klubbarnas pengar. Går det att förhandla ner avgifterna centralt? Svar nej men varje klubb kan förhandla om avgiften. De klubbar som har swish-konton får betala avgifter för varje transaktion, bör kunna förhandlas ner. Hur många av klubbarna har swish-konton?

Marléne Wahlqvist ställde även frågan varför budget görs innan året är slut? Hon föreslog att arbetsgången skall vara;

- Budgetförslag tas fram i januari och skickas ut till medlemmarna.
- Förslaget presenteras på vårens Rådsmöte
- På Rådsårsmötet fastställs budgeten

Pia Elmgren berättade att man på European Meeting diskuterade om man fortsatt skulle anordna Nordiskt Rally. Just nu arrangeras alltför många möten som inte är samordnade varför man ligger lågt för närvarande.

§ 29 *Rådsårsmötet avslutas*

Stockholm 15 november 2019

Agneta Svensson
Rådsresident

Rose-Marie Wahlgren
Rådssekreterare

Justeras

Gun Sjöblom-Sandberg
Distriktsresident D233

Agneta Fimmerstad
Distriktsresident D234